

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				23.343.956,99			24.640.748,34
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	10.487.754,97	616.463,97	0,00	11.104.218,94
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	3.265.295,45	100.291,29	0,00	3.365.586,74
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.958.409,73	419.398,83	0,00	3.377.808,56
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.156.349,41	43.763,05	0,00	2.200.112,46
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	281.917,99	0,00	1.428,04	280.489,95
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	229.649,28	1.471,46	0,00	231.120,74
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	591.616,24	5.658,58	0,00	597.274,82
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.372.963,92	111.172,21	0,00	3.484.136,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO				715.148,77			437.735,37
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	715.148,77	557.737,63	835.151,03	437.735,37
Total da Entidade:				24.059.105,76	1.855.957,02	836.579,07	25.078.483,71
Totais:				24.059.105,76	1.855.957,02	836.579,07	25.078.483,71